

Citibank Europe plc,
organizační složka
Evropská 178
166 40 Praha 6
Česká republika

Tel.: +420 233 061 111
Fax: +420 233 061 617
IČ 28198131
DIČ CZ28198131



V Praze dne 16. října 2008

Vážený kliente,

je naší milou povinností informovat Vás o změnách v poskytování investičních služeb Citibank Europe plc, a to ohledně obchodní činnosti prováděné v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka („**Citibank**“). K těmto změnám dochází v souvislosti s přenesením příslušné evropské legislativy označované jako **MiFID** (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích s finančními nástroji) do právního řádu České republiky. Tyto změny se mimo jiné týkají námi prováděných, resp. obstarávaných obchodů s investičními nástroji, včetně cenných papírů kolektivního investování (podílových fondů) či strukturovaných dluhopisů. Smyslem těchto změn je poskytnout zákazníkům větší míru ochrany a zvýšit transparentnost při poskytování investičních služeb.

Přestože Citibank většinu těchto standardů MiFID uplatňovala již v rámci svých dosavadních postupů a procesů, přináší změněná právní úprava několik nových povinností, na které Vás tímto dopisem chceme upozornit. Mezi nové povinnosti se řadí kategorizace klientů, kterým jsou poskytovány investiční služby, tedy jejich rozřazení do tří kategorií: (1) neprofesionální zákazník, (2) profesionální zákazník a (3) způsobilá protistrana. Tomu odpovídá i míra ochrany a plnění povinností, které jsou poskytovatelé investičních služeb povinni danému zákazníkovi poskytnout.

Na základě posouzení nám dostupných informací, rozhodných pro zařazení zákazníka do příslušné kategorie, ohledně Vaší osoby Vás tímto pro dané účely zařazujeme do kategorie (1) **neprofesionální zákazník**. Těmto zákazníkům je poskytována nejvyšší míra ochrany v rámci stanovené právní úpravy.

Současně bychom Vás chtěli informovat o tom, že je možné za zákonem stanovených podmínek požádat o změnu zařazení. Důsledkem takové změny však může být snížená ochrana zákazníka či nemožnost poskytnout příslušnou investiční službu.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že dne 1. prosince 2008 nabývají účinnosti **nové Obchodní podmínky Citibank pro fyzické osoby**, které budou s ohledem na výše uvedené povinnosti doplněny zejména v části E. Cenné papíry (Investování do cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování a do investičních cenných papírů). Nové podmínky budou k 1. listopadu 2008 uveřejněny a jsou vždy přístupné v pobočkách banky a na níže uvedené internetové stránce banky.

Současně bychom Vás rádi upozornili na důležité informace týkající se změn ve standardní dokumentaci s účinností od 1. prosince 2008 (viz Poučení na druhé straně tohoto dopisu). Více podrobností (včetně anglické verze tohoto oznámení) naleznete také na www.citibank.cz nebo Vám mohou být poskytnuty Vaším osobním bankéřem.

S úctou

Kenneth E. Quinn
Vedoucí organizační složky
Citibank Europe plc, organizační složka

Změny ve smluvní dokumentaci s účinností od 1. prosince 2008:

V souvislosti se změnami vyplývajícími z regulace MiFID byly provedeny některé úpravy v obchodních postupech a procesech Citibank, jež mají **dopad i na podmínky existující smluvní dokumentace uzavřené s Vámi** (včetně Smlouvy o investičním účtu, vedení evidence cenných papírů a o obstarání, vydání a zpětném odkupu cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování) (je-li to relevantní).

V důsledku těchto změn bude s účinností od 1. prosince 2008 Citibank postupovat následujícím způsobem:

- jakýkoliv **pokyn k obstarání nákupu či výměny cenného papíru kolektivního investování (např. podílových fondů)** bude možné podat až poté, co bude se Citibank uzavřena **nová verze smlouvy o investičním účtu** (tj. Smlouvy o investičním účtu, vedení evidence cenných papírů a o obstarání, vydání a zpětném odkupu cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování);
- jakýkoliv **pokyn k obstarání odkupu cenného papíru kolektivního investování** bude možné podat stále na základě platné, existující, starší verze smlouvy o investičním účtu, nicméně zákazník by měl přesto co nejdříve kontaktovat svého osobního bankéře za účelem podepsání nové verze této smlouvy, resp. aktualizace smluvní dokumentace;
- **jiné služby** nepopsané ve výše uvedených bodech, jež jsou poskytovány na základě existující smluvní dokumentace, Vám mohou být poskytnuty i nadále na základě existující smluvní dokumentace. Opětovně však doporučujeme aktualizaci smluvní dokumentace za účelem vyloučení možných nepříjemností při poskytování investičních služeb do budoucna (např. nutnosti podepsat novou verzi smlouvy o investičním účtu při dalším investování atd.);
- **osobní schůzku s bankéřem je možné domluvit na kterýkoliv pracovní den počínaje 3. listopadem 2008.**

Omlouváme se za případné nepříjemnosti spojené s výše uvedenými kroky. Děkujeme za pochopení.